

แผนกรประเมินความเสี่ยงการทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตัวบลสฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ข้อถกเถียง/ กระบวนการดำเนินงาน	มาตรฐานความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ภัยต่างๆ เกิดขึ้น
			ไม่นิ่ม	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	
๓.	การใช้ทรัพยากรัฐวัสดุ	-การออกทรัพยากรัฐวัสดุสืบสานหน่วยงานไป ๆ -เพื่อกำรส่วนตัว กสิกรรมหรือพากเพ้อง -ที่บุคลากรของบุญติง ผู้บังคับบัญชาไม่มีญาติอง แต่จะไม่ ลดลง -ไม่รู้แบบปฏิบัติเมืองปฏิบัติ ทรัพยากรชุมชนทางราชการที่ถูกต้อง -ไม่รู้การกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรัฐวัสดุของทางราชการ	/					เร่งดำเนินการจัดตั้งบริษัทที่ดินก่อการที่ บุคลากรทราบและตระหนักรู้ถึงภัยต่อภัยต่อ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ต้องตามระเบียบ การศึกษาภัยสูงมากที่สุดของ บริษัท บหกงนทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เท็จ ป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ที่บุญติง หรือการหาซื้อของทางการของทางราชการ
๔.	การใช้ระบบประเมิน	-ไม่รู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่าย งบประมาณ -การใช้ระบบประเมินไม่เกิดความ คุณค่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ -การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กสิกรรม หรือพากเพ้อง -การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กสิกรรม หรือพากเพ้อง -การนำไปจ่ายงบประมาณอันเป็น เท็จ -การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด -ไม่ปฏิบัติโครงการที่มีภาระตัวจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณ	/					นำประเมินความเสี่ยงที่จะเก็บผลประโยชน์ ที่บุญติง ที่ผู้การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปรับปรุงแก้ไขที่อยู่ในปัจจุบันให้เกิด ผลประโยชน์ที่บุญติงที่ควรจะได้รับ

ที่	ประเด็น/ข้อด้อน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดภัยจวีท
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	
๓.	การปฏิบัติหน้าที่ ระบุเวลาให้กำหนด การให้บริการผู้มีสิทธิ์อย่าง ไม่เหมาะสม	-การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นตามที่ควร จะเป็น -การปฏิบัติหน้าที่ของราชการอย่าง ไม่เหมาะสม -การปฏิบัติหน้าที่ของราชการเรียกว่า ผลประโยชน์จากการผูกมิตรต่อราชการ -การรับรองของผู้ที่ขอรับรองจำนวนมาก ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งเสริมสิ่ง ต่ำสุด	/					กำหนดให้มีมาตรฐานการหลักประกันที่ชัดเจน และทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาพัฒนา ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้าน ต่างๆโดยอำนาจหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลจัดการ ปฏิบัติราชการระหว่างผู้เบริหารท่องรัฐ และหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เทือกที่มีศักยภาพ ขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปล่อย ภารกิจจิตร
๔.	การจัดซื้อจัดจ้างโดยเดียว จะเป็น หนึ่งสื่อสาร์การ โดย มีเจตนา ซึ่งอาจเป็น การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ โดยคาดไม่ถูก	- การไม่จัดทำ TOR/แบบรูป รายการงานก่อสร้าง ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	/					ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด สนับสนุนและส่งเสริมค่าใช้ รับ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ยังไม่ มีอยู่ ระบบ ซ้อมศักดิ์ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๕.	การบริหารงานบุคคล	-การมอบงานไม่ตรงกับ ตำแหน่ง หน้าที่ ที่ได้รับการ บรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบาง คนรับผิดชอบงาน หลักอย่างนน	/					ประเมินและส่งเสริมค่าใช้รับเพื่อ เพิ่มขึ้น ความรู้ ให้มากขึ้น ระบบ ซ้อมศักดิ์ เกี่ยวกับงานที่ ได้รับมอบหมาย ทำซ้ำให้ทราบ ฝึกอบรมให้เข้าใจ ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกคับ ตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ซ้อมรายงาน
ฯ

(นายกฤษณ์ พิริยะนนท์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๔ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การใช้ทรัพยากรสินของทางราชการ ๒. การใช้งบประมาณ ๓. การปฏิบัติหน้าที่ ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยเว้นระเบียบ หนังสือสั่งการ โดย มีได้เจตนา ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง ๕. การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การเอาหัวร้ายสินของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง - ขั้นตอนการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง และไม่scrupulous - ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสินของทางราชการที่ถูกต้อง - ไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรสินของทางราชการ - ไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง - การเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ - การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด - ไม่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ - การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด - การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน - การปฏิบัติหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ - การรับของขวัญหรือรับของกำนัล จากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่สัญญา การอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ กับ อปท. - การไม่จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - การมอบงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง / บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ร่างดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและทราบหากถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาของทางเพื่อกระทำการทุจริต ๒. นำประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอำนาจกำหนดให้เป็นข้อตกลง การปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารห้องถนน และหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลดล็อกจากการทุจริต ๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อ เติมพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมาย กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประรบุ (ถ้ามี)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เนื่องจากต้องตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ ประรบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดการทุจริต จัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรพนักงานที่ทำการฝ่ายใน เช่น สำนักงานที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูง หรือการหาซื้อทางเพื่อการทำการทุจริต</p> <p>๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</p> <p>๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. ทรัพย์สินของหน่วยงาน ไม่สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ</p> <p>๒. การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓. เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่จากบุคลากรยานออก</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น</p> <p>๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน</p> <p>๓. เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอดภัย จากการทุจริต</p>
ผู้รายงาน	นายกฤษณ์ พัจิรัชพันธุ์ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗